

058924



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL2  
 FEMEPE EMPREENDIMENTOS P LTDA  
 R DR PEDRO FERREIRA 155  
 CONJ 413 CENTRO  
 88301-901 ITAJAI SC REM-C

0061797359103290000040117931121223

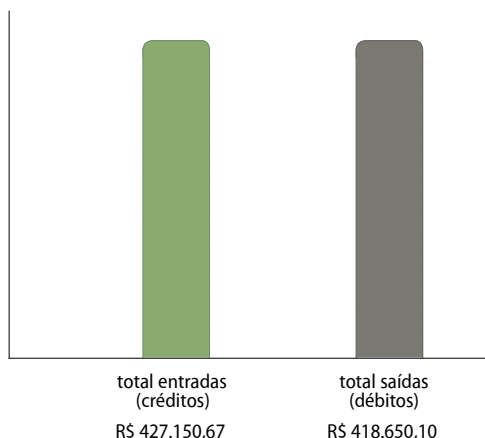
nov 2023

Minha conta 25820-9 Minha agência 0292 - Itajai Sc  
 R Gil Stein Ferreira 145 - 88301-210 - Centro - Itajai - SC

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/10/23  
**R\$ 13.064,50**

saldo em 30/11/23  
**R\$ 21.565,07**



### entradas (créditos)

Resgates de investimentos	69%	295.002,14
Outras entradas	31%	132.148,53
<b>total</b>		<b>427.150,67</b>

### saídas (débitos)

Cheques compensados	2%	10.000,00
Outras saídas	98%	408.650,10
<b>total</b>		<b>418.650,10</b>



### Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	31/10	Saldo anterior			<b>13.064,50</b>
	01/11	Sispag CONCESSIONARIA D Sispag BOLET OUTR BCO Sispag IGREJA U A CATED Mov Tít Cob Disp 01/11S	6.028,77 5.000,00	105,65- 10.281,07-	<b>13.706,55</b>
	03/11	D Sispag BOLET OUTR BCO Tar Cta Certa Exced10/23		470,47- 43,05-	<b>13.193,03</b>
	06/11	Sispag CONCESSIONARIA D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO Resgate CDB	30.000,96	199,46- 16.039,50- 359,39-	<b>26.595,64</b>
	07/11	Sispag CONCESSIONARIA Sispag PIX TRANSFERENCI D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO		144,68- 8.000,00- 1.399,36- 1.650,26-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.902,55-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		7.879,05-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		622,70-	
	D Ch Compensado 756 000008		10.000,00-	
	Resgate CDB	15.000,71		
	Mov Tít Cob Disp 07/11S	2.765,48		<b>8.763,23</b>
08/11	Tar Ch Valor Sup 000008		40,00-	<b>8.723,23</b>
09/11	D Sispag BOLET OUTR BCO		264,28-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		61,76-	<b>8.397,19</b>
10/11	Sispag BOLETO BANCO 341		1.287,54-	
	Sispag CONCESSIONARIA		130,65-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		194,27-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		468,94-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		286,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		286,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		286,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		286,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		286,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		286,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.698,00-	<b>3.187,79</b>
13/11	Mov Tít Cob Disp 13/11S	101.567,17		<b>104.754,96</b>
14/11	Mov Tít Cob Disp 14/11S	2.009,99		<b>106.764,95</b>
16/11	Sispag CONCESSIONARIA		149,99-	
	Sispag CONCESSIONARIA		149,99-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		616,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		671,38-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		516,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		128,13-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		251,50-	<b>104.281,56</b>
17/11	Sispag TRIB COD BARRAS		190,92-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		16,12-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		16,12-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		16,12-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		12,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		16,12-	<b>104.013,26</b>
20/11	Sispag TRIB COD BARRAS		151,80-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		697,65-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.034,90-	<b>101.128,91</b>
21/11	Sispag CONCESSIONARIA		829,83-	<b>100.299,08</b>
22/11	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.412,10-	<b>95.886,98</b>
24/11	Sispag TRIB COD BARRAS		3.640,28-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		788,73-	<b>91.457,97</b>
27/11	Sispag CONCESSIONARIA		216,56-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		28,99-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		36,50-	<b>91.175,92</b>
28/11	Mov Tít Cob Disp 28/11S	9.777,12		<b>100.953,04</b>
29/11	Resgate CDB	250.000,47		<b>350.953,51</b>
30/11	Sispag TRIB COD BARRAS		168,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		218.295,91-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		113.250,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.674,45-	
	Mov Tít Cob Disp 30/11S	5.000,00		<b>21.565,07</b>
	Saldo em C/C			<b>21.565,07</b>





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			21.565,07

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 10.000,00

data compensação	n.cheque	valor R\$
07/11/23	000.008	10.000,00

A partir de janeiro/2022 o extrato consolidado não será mais enviado pelo correio. Você poderá consultá-lo através do Itaú Empresas na Internet no menu Conta Corrente > Consultar extrato mensal consolidado. Nessa opção você encontra os extratos gerados a partir de novembro de 2011.

## 02. Investimentos

Meu perfil



**Conservador:** A sua empresa tem objetivos de curto/médio prazo e por isso prioriza investimentos que preservem o capital e/ou o poder de compra. Investe a maior parte da carteira em ativos de baixo risco, com alta liquidez.

A Empresa está com o perfil de investimento vencido. Para atualizar o perfil de investidor acesse a Internet 30 horas > Menu Investimentos > Assessoria Financeira.

Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 30/11/23

saldo líquido 30/11/23

R\$ 27.843.815,13

R\$ 27.678.142,88

### CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 30/11/23	saldo líquido R\$ 30/11/23
CDB-DI	06/09/23	09/09/24	27.107.494,00	100,00% DI	27.843.815,13	27.678.142,88
TOTAL DI			27.107.494,00		27.843.815,13	27.678.142,88
<b>total aplicações financeiras</b>			<b>27.107.494,00</b>		<b>27.843.815,13</b>	<b>27.678.142,88</b>

Os saldos/ajustes são calculados de acordo com as condições contratadas na negociação da operação e não devem ser considerados como referência para resgates antecipados (exceto para operações contratadas com liquidez).

A partir de 01/01/2023 o referido valor indica as condições de mercado para título público e privado (CRA, CRI e Debênture) considerando características do papel como o risco de crédito e duration, não sendo contemplados aspectos referentes a garantia de liquidez imediata em data específica, não refletindo, necessariamente, o preço em que o título público e privado será negociado.

Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	nov 23	2023	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,92	12,04	13,30	26,87	31,66
IBX (MEDIO)	12,02	14,05	12,58	23,42	14,70
IBOVESPA (MEDIO)	12,18	15,11	13,79	25,03	15,70
DOLAR COMERCIAL	-2,41	-5,41	-6,77	-12,18	-7,43
POUPANCA	0,58	7,42	8,19	16,55	23,74
IGP-M	0,59	-3,89	-3,46	2,23	20,51
IBrX-50 Medio	11,62	13,05	11,67	25,09	16,69
IBOVESPA Fechamento	12,54	16,04	13,20	24,94	16,93
IBrX-50 Fechamento	12,01	14,01	11,10	25,06	17,97
IBX Fechamento	12,38	14,97	11,95	23,34	15,95

Fundos DI. Liquidez e rentabilidade diária em um investimento conservador feito para sua empresa. Invista já.

## Notas explicativas

### Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização



**30**  
**horas**

[itau.com.br/empresas](https://itau.com.br/empresas)

**Central de atendimento**

**0300 100 7575**

Para todas as localidades

consultas, informações  
e serviços transacionais  
em dias úteis, das 8h às 20h

**SAC 0800 728 0728**

reclamações, cancelamentos e informações gerais,  
todos os dias, 24h por dia

**Ouvidoria 0800 570 0011**

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse  
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**

todos os dias, 24h por dia